

榆林市横山区供销合作社联合社
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

（2）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（3）承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

（4）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

（5）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。

（6）负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业

制度。

(7) 按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

(8) 代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

(9) 指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，区供销合作社联合社内设8个工作岗位：办公室岗位、经济发展岗位、合作指导岗位、企业管理岗位、财务审计岗位、社有资产岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。

二、工作任务

(一) 农资保供

完成全年化肥销售2.5万吨的任务，在春耕、秋收等重要农时，确保辖区内化肥等农资商品供应充足、品质可靠、价格稳定，充分发挥农资供应主渠道作用。

(二) 供销商贸建设

实现全系统商品购销总额较上一年度增长4%，汇总利润

增长2%，持续提升供销社的市场竞争力与经济效益。

（三）组织体系建设

新建3个规范发展的专业合作社与3个村级综合服务社，进一步完善基层供销服务网络，提升为农服务能力。

（四）物流建设

推动冷链仓储物流中心项目落地实施，逐步构建横山区冷链物流全域覆盖网络，助力农产品保鲜与流通。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

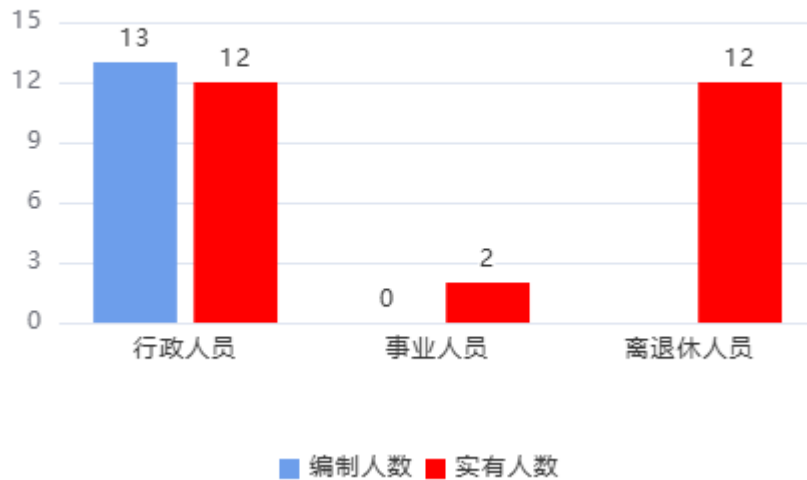
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区供销合作社联合社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政12人，事业2人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入602.05万元，其中：一般公共预算拨款602.05万元，较上年增加46.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，人员经费有所增加以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，2025年较上年基层社养老、医保、“三费”有所增加；本部门当年预算支出602.05万元，其中：一般公共预算拨款602.05万元，较上年增加46.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，人员经费有所增加以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，2025年较上年基层社养老、医保、“三费”有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入602.05万元，其中：一般公共预算拨款收入602.05万元，较上年增加46.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，人员经费有所增加以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，2025年较上年基层社养老、医保、“三费”有所增加；本部门当年财政拨款支出602.05万元，其中：一般公共预算拨款支出602.05万元，较上年增加46.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，人员经费有所增加以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，2025年较上年基层社养老、医保、“三费”有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出602.05万元，较上年增加46.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，人员经费有所增加以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，2025年基层社养老、医保、“三费”较上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出602.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.03万元，较上年增加3.65万元，增长25.38%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.01万元，较上年增加1.82万元，增长25.31%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.09万元，增长18.37%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加；

4. 行政单位医疗（2101101）3.74万元，较上年增加0.70万元，增长23.03%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.22万元，较上年增加0.75万元，增长13.71%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加；

6. 行政运行（2160201）157.17万元，较上年增加32.63万元，增长26.20%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，使人员经费预算有所增加、公务费预算增加，致使行政运行较上年有所增加；

7. 其他商业流通事务支出（2160299）392.00万元，较上年增加4.22万元，增长1.09%，增长的主要原因是：2025年基层社养老、医保、“三费”较上年有所增加；

8. 住房公积金（2210201）15.30万元，较上年增加2.58万元，增长20.28%，增长的主要原因是：2025年新调入工作

人员一名和人员正常调资，使人员经费预算有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出602.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.51万元，较上年增加37.59万元，增长25.59%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，使人员经费预算有所增加；

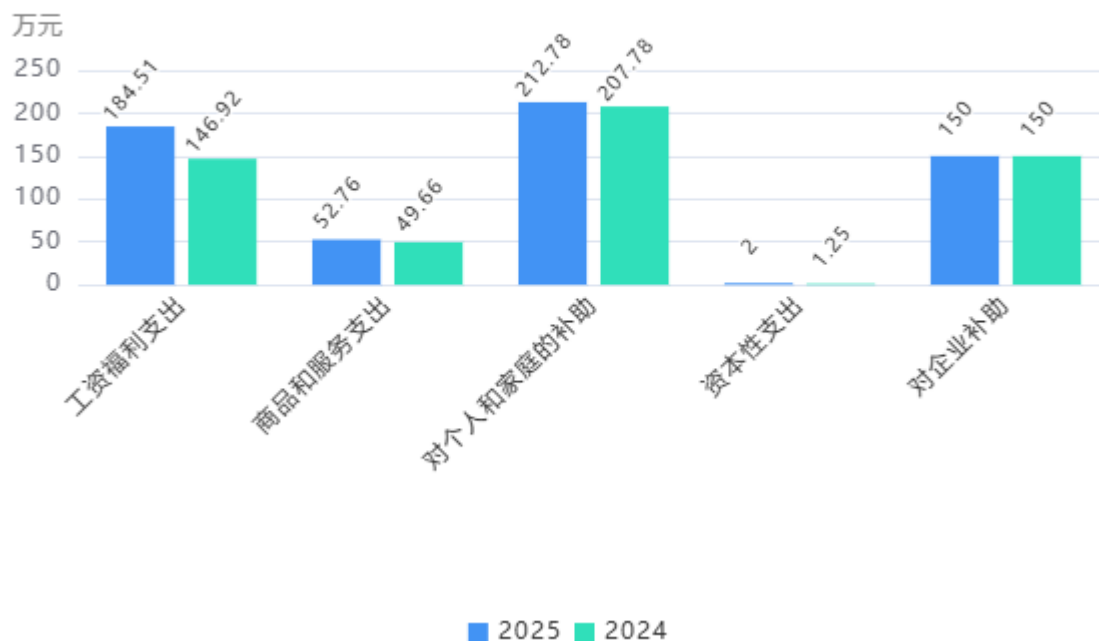
（2）商品和服务支出（302）52.76万元，较上年增加3.10万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，公务费预算增加，补发2024年转正定级公务员公务交通补贴预算，致使2025年商品和服务支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）212.78万元，较上年增加5.00万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2025年基层社养老、医保、“三费”较上年有所增加；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年增加0.75万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员，购置了办公设备，致使资本性支出增加；

（5）对企业补助（312）150.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出602.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）184.51万元，较上年增加37.59万元，增长25.59%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名和人员正常调资以及2025年补发2024年人员调整标准工资部分，使人员经费预算有所增加；

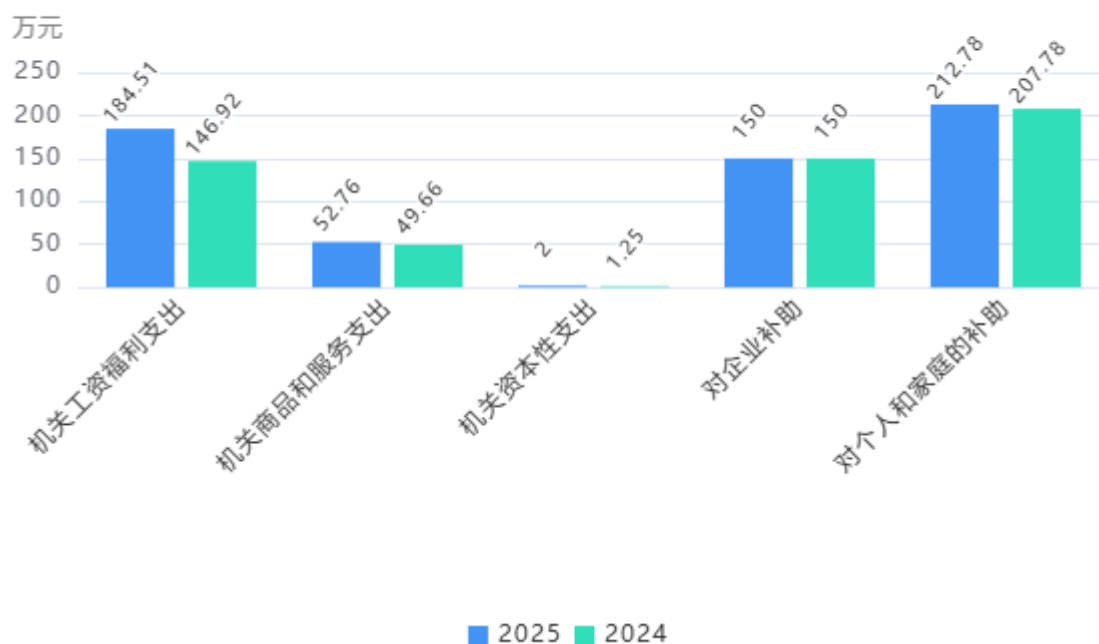
（2）机关商品和服务支出（502）52.76万元，较上年增加3.10万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，公务费预算增加，补发2024年转正定级公务员公务交通补贴预算，致使2025年商品和服务支出预算增加；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年增加0.75万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员，购置了办公设备，致使资本性支出增加；

(4) 对企业补助（507）150.00万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）212.78万元，较上年增加5.00万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2025年基层社养老、医保、“三费”较上年有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门2025年未安排会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款602.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.76万元，较上年增加3.85万元，增长18.41%，增长的主要原因是：2025年新调入工作人员一名，公务费预算增加，补发2024年转正定级公务员公务交通补贴预算，致使本部门当年机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,020,521.15	一、部门预算	6,020,521.15	一、部门预算	6,020,521.15	一、部门预算	6,020,521.15
1、财政拨款	6,020,521.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,100,521.15	1、机关工资福利支出	1,845,112.27
(1)一般公共预算拨款	6,020,521.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,845,112.27	2、机关商品和服务支出	527,608.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,608.88	3、机关资本性支出	20,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	276,250.88	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,120,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,127,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,599.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	5,491,689.88	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,981.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,020,521.15	6,020,521.15										
326	陕西省榆林市横山区供销合作社联合社	6,020,521.15	6,020,521.15										
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	6,020,521.15	6,020,521.15										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,020,521.15	6,020,521.15								
326	陕西省榆林市横山区供销合作社联合社	6,020,521.15	6,020,521.15								
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	6,020,521.15	6,020,521.15								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,020,521.15	一、财政拨款	6,020,521.15	一、财政拨款	6,020,521.15	一、财政拨款	6,020,521.15
1、一般公共预算拨款	6,020,521.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,100,521.15	1、机关工资福利支出	1,845,112.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,845,112.27	2、机关商品和服务支出	527,608.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,608.88	3、机关资本性支出	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	276,250.88	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,120,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,127,800.00
		10、卫生健康支出	99,599.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	5,491,689.88	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,981.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15	本年支出合计	6,020,521.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15	支出总计	6,020,521.15

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,020,521.15	1,852,912.27	247,608.88	3,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,250.88	276,250.88			
20805	行政事业单位养老支出	270,440.88	270,440.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,293.76	180,293.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,147.12	90,147.12			
20899	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00			
210	卫生健康支出	99,599.11	99,599.11			
21011	行政事业单位医疗	99,599.11	99,599.11			
2101101	行政单位医疗	37,435.32	37,435.32			
2101103	公务员医疗补助	62,163.79	62,163.79			
216	商业服务业等支出	5,491,689.88	1,324,081.00	247,608.88	3,920,000.00	
21602	商业流通事务	5,491,689.88	1,324,081.00	247,608.88	3,920,000.00	
2160201	行政运行	1,571,689.88	1,324,081.00	247,608.88		
2160299	其他商业流通事务支出	3,920,000.00			3,920,000.00	
221	住房保障支出	152,981.28	152,981.28			
22102	住房改革支出	152,981.28	152,981.28			
2210201	住房公积金	152,981.28	152,981.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,020,521.15	1,852,912.27	247,608.88	3,920,000.00	
301	工资福利支出			1,845,112.27	1,845,112.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,845.00	640,845.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,660.00	568,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,776.00	106,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,293.76	180,293.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,147.12	90,147.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,435.32	37,435.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,163.79	62,163.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,810.00	5,810.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,981.28	152,981.28			
302	商品和服务支出			527,608.88		247,608.88	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	97,800.00		67,800.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,708.88		23,708.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,900.00		88,900.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,127,800.00	7,800.00		2,120,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	347,800.00	7,800.00		340,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,780,000.00			1,780,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			1,500,000.00			1,500,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,100,521.15	1,852,912.27	247,608.88	
208	社会保障和就业支出	276,250.88	276,250.88		
20805	行政事业单位养老支出	270,440.88	270,440.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,293.76	180,293.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,147.12	90,147.12		
20899	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00		
210	卫生健康支出	99,599.11	99,599.11		
21011	行政事业单位医疗	99,599.11	99,599.11		
2101101	行政单位医疗	37,435.32	37,435.32		
2101103	公务员医疗补助	62,163.79	62,163.79		
216	商业服务业等支出	1,571,689.88	1,324,081.00	247,608.88	
21602	商业流通事务	1,571,689.88	1,324,081.00	247,608.88	
2160201	行政运行	1,571,689.88	1,324,081.00	247,608.88	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	152,981.28	152,981.28		
22102	住房改革支出	152,981.28	152,981.28		
2210201	住房公积金	152,981.28	152,981.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,100,521.15	1,852,912.27	247,608.88	
301	工资福利支出			1,845,112.27	1,845,112.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,845.00	640,845.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,660.00	568,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,776.00	106,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,293.76	180,293.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,147.12	90,147.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,435.32	37,435.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,163.79	62,163.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,810.00	5,810.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,981.28	152,981.28		
302	商品和服务支出			247,608.88		247,608.88	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	67,800.00		67,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,708.88		23,708.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,900.00		88,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,920,000.00	
326	陕西省榆林市横山区供销合作社联合社	3,920,000.00	
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	3,920,000.00	
	专用项目	3,920,000.00	
	专项业务类	3,920,000.00	
	2025年工作经费	300,000.00	保障供销联社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。满足日常工作开支包括：办公费、差旅费、邮电费、会议费、咨询费、其他交通费以及其他商品服务支出等费用。
	2025年基层社养老、医保、“三费”	2,120,000.00	保障2025年基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。
	2025年区级化肥补贴资金	1,500,000.00	确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
合计		10,000.00						10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年工作经费		
主管部门			陕西省榆林市横山区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	保障供销联社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。满足日常工作开支包括：办公费、差旅费、邮电费、会议费、咨询费、其他交通费以及其他商品服务支出等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	商品和服务支出	≤28万元	5
			资本性支出	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	服务基层社	18个	2.5
			召开基层社社员代表大会	≥1	2.5
			参加农产品展销会	≥3次	2.5
			参加供销合作社总社举办培训	≥3次	2.5
		质量指标	人员经费足额发放率	100%	10
			办公经费保障率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升人员幸福指数	有效提升	15
		可持续影响指标	节约机关运行经费	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区级化肥补贴资金			
主管部门			陕西省榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	区级化肥补贴经费		≤150万元	10
	产出指标	数量指标	区级化肥补贴站		≥18个	5
			各类化肥补贴数量		≥1.6万吨	5
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行率		100%	8
			化肥储备合格率		100%	8
		时效指标	补贴完成期限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		有效降低	10
		社会效益指标	保障全区农民用肥		有效保障	8
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥		持续推广	8
		可持续影响指标	农业产业化进程		持续推进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基层社养老、医保、“三费”			
主管部门			陕西省榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	212.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	212.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	补贴共需资金投入		≤212万元	10
	产出指标	数量指标	“三费”补助人员		≥82人	6
			医疗保险缴费人员		≥330人	8
			养老保险缴费人员		≥52人	6
		质量指标	补贴发放率		100%	10
		时效指标	补贴完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障基层社职工切身利益		有效保障	10
		社会效益指标	提升基层社职工幸福指数		有效提升	10
		可持续影响指标	提升工作积极性		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区供销社合作社联合社				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员运行	185.29	185.29		
	2025年日常公用经费		保障供销社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。	24.76	24.76		
	2025年工作经费		用于单位办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等	30	30		
	2025年区级化肥补贴资金		确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。	150	150		
	2025年基层社养老、医保、“三费”		保障基层供销社职工“三费”、养老保险缴费，医疗保险缴费。	212	212		
	金额合计			602.05	602.05		
年度总体目标	保障供销社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。保障单位离世工作人员的遗属待遇。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费		185.29万元	2	
			公用经费		24.76万元	2	
			2025年工作经费		30万元	2	
			2025年区级化肥补贴资金		150万元	2	
			2025年基层社养老、医保、“三费”		212万元	2	
	产出指标	数量指标	工资待遇保障人数		12人	2	
			遗属补助对象		2人	2	
			服务基层社		18个	2	
			召开基层社社员大会		≥1次	2	
			参加农产品展销会		≥3次	2	
			参加供销社总社举办培训		≥3次	2	
			区级化肥补贴站		≥18个	2	
			管理基层社人员		≥328人	2	
		质量指标	人员经费足额发放率		100%	4	
			办公经费保障率		100%	3	
			工作质量达标率		100%	4	
			按照各类化肥国家标准执行率		100%	3	
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	4	
			预算执行率		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		有效降低	4	
			保障基层社职工切身利益		有效保障	4	
		社会效益指标	提升职工幸福指数		有效提升	4	
			保障家属权益率		100%	4	
			保障全区农民用肥需求		有效保障	4	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥使用		持续推广	4	
		可持续影响指标	农业产业化进程		持续推进	4	
			提升工作积极性		持续	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度		100%	5		
		补助对象满意度		100%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	392		年度资金总额：	392	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	392		其中：财政拨款	392		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标		
	1、保障供销社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。2、确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。3、按时缴纳和发放2025年基层供销社职工“三费”，保障基层社职工切身利益，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。				保障供销社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。保障2025年基层供销社职工“三费”正常缴纳和发放，保障基层社职工切身利益，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	商品和服务支出			≤28万元	2.5
			资本性支出			≤2万元	2.5
			区级化肥补贴经费			≤150万元	2.5
			补贴共需资金投入			≤212万元	2.5
	产出指标	数量指标	服务基层社			18个	2
			召开基层社社员代表大会			≥1	1
			参加农产品展销会			≥3次	1
			参加供销合作社总社举办培训			≥3次	1
			区级化肥补贴站			≥18个	1
			各类化肥补贴数量			≥1.6万吨	1
			“三费”补助人员			≥82人	1
			医疗保险缴费人员			≥330人	1
			养老保险缴费人员			≥52人	1
		质量指标	人员经费足额发放率			100%	3
			办公经费保障率			100%	3
			按照各类化肥国家标准执行率			100%	3
			化肥储备合格率			100%	3
			补贴发放率			100%	3
		时效指标	任务完成时间			2025年12月31日前	5
			补贴完成期限			2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本			有效降低	5
			保障基层社职工切身利益			有效保障	5
		社会效益指标	提升人员幸福指数			有效提升	4
			保障全区农民用肥			有效保障	4
			提升基层社职工幸福指数			有效提升	4
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥			持续推广	5
		可持续影响指标	节约机关运行经费			持续	3
			农业产业化进程			持续推进	3
			提升工作积极性			持续提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%	3
			农民群众满意度			100%	3
			基层社人员满意度			100%	3

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。